

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CERTIFICA:

Que, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para la ejecución de las labores del proyecto cuyo objeto es: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA FASE 2, las cuales adelanta La Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, contemplados en el Plan de Desarrollo mediante una operación de crédito público en la modalidad de financiamiento de proveedor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1 del Decreto 1068 de 2015. **La fuente de pago de dicha operación corresponderá a los recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana.**

En la Tabla 1 se muestra el total los recursos financieros disponibles para el repago al futuro Contratista; estos recursos provienen en 5% del concepto rentístico Sistema General de Participaciones -Propósito general y 95% provienen de los recursos recaudados por concepto impuesto de Industria Comercio y son suficientes para la financiar la totalidad de la obra mencionada anteriormente con un margen adecuado de solvencia, los flujos relacionados en el presente documento cubren el 120% del servicio de la deuda en las condiciones enunciadas. A continuación, se muestran los valores disponibles en cada vigencia fiscal en pesos corrientes y el plan de pagos anual de acuerdo a las actas de supervisión.

Condiciones

Plazo de Ejecución

Pagos

Tasa de Interés

12 meses

Trimestrales

13,5% Efectiva Anual

Tabla No 1			
Escenario Financiero			
AÑOS	INTERES	AMORT. CAPITAL	TOTAL CUOTA
2026	-	-	-
2027	7.540.448.880	2.641.565.555	10.182.014.435
2028	11.226.890.555	10.566.262.220	21.793.152.775
2029	9.886.366.310	10.566.262.220	20.452.628.530
2030	8.545.842.065	10.566.262.220	19.112.104.284
2031	7.205.317.819	10.566.262.220	17.771.580.039
2032	5.864.793.574	10.566.262.220	16.431.055.794
TOTAL	59.820.894.452	87.171.663.314	146.992.557.766

Tabla No 2			
Flujo de Caja Disponible			
AÑOS	RENTA. DISPONIBLE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	RENTA. DISPONIBLE SGP PROPÓSITO GENERAL	TOTAL
2.026	-	-	-
2.027	11.607.496.456	610.920.866	12.218.417.323
2.028	24.844.194.164	1.307.589.167	26.151.783.330
2.029	23.315.996.524	1.227.157.712	24.543.154.236
2.030	21.787.798.884	1.146.726.257	22.934.525.141
2.031	20.259.601.244	1.066.294.802	21.325.896.047
2.032	17.745.540.257	1.971.726.695	19.717.266.952
TOTAL	165.841.083.522	10.549.985.797	176.391.069.319

La presente certificación contiene el escenario financiero de una operación de manejo de deuda y se expide en cifras de pesos colombianos con base en las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2035, en fecha 26 de junio de 2026.



EMELITH BARRAZA BARRIOS

Secretaria Distrital de Hacienda